

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Міністерство економіки України	120
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків	1209610
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки	
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до ринків експорту, сприяння транскордонній торгівлі	
3.2.	Завдання бюджетної програми	
	1. Посилення інформаційно-аналітичного потенціалу Держпродспоживслужби та удосконалення нормативно-правової бази	
	2. Посилення системи державного контролю на державному кордоні України	
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину";	
	Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";	
	Закон України від 14 жовтня 1998 року № 180-ХІV "Про захист рослин";	
	Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-ІV "Про міжнародні договори України";	
	Закон України від 18 травня 2017 року № 2042-VIII "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин";	
	постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";	
	постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 528 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до експортних ринків";	
	розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 260-р "Питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України";	
	розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 595-р "Про схвалення Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року";	



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000

Дійсний з 23.12.2021 14:39:57 по 23.12.2023 14:39:57

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 року № 1454-р "Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2020 році за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року № 1574-р "Про затвердження плану заходів із створення та облаштування призначених прикордонних інспекційних постів";
Угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") від 27 серпня 2019 року № 8973-UA.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету			X			146 944,0	X	146 944,0	X		
ВСЬОГО						146 944,0		146 944,0			
Разом надходжень						146 944,0		146 944,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3120	Капітальне будівництво (придбання)				146 944,0		146 944,0			

ВСЬОГО

146 944,0

146 944,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Просування доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до ринків експорту шляхом введення в дію інтерактивної інформаційної системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту		
2	Сприяння транскордонній торгівлі шляхом будівництва, обладнання і оснащення прикордонних інспекційних постів	146 944,0	146 944,0
ВСЬОГО		146 944,0	146 944,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Загальна кількість прикордонних інспекційних постів, що потребують встановлення відповідно до Угоди про позику (Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку	од.	Угода про позику від 27.08.2019 № 8973-UA, план заходів	10,0		10,0			
2	Загальна вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	тис.грн.	План заходів, договір						

3	Загальна вартість створення та впровадження програмних продуктів	тис.грн.	План заходів, договір	
4	Загальна вартість придбаного обладнання для створення Центру обробки даних	тис.грн.	План заходів, договір	
5	Загальна вартість послуг з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки для будівництва прикордонних інспекційних постів	тис.грн.	План заходів, договір	
продукту				
1	Кількість створених та впроваджених програмних продуктів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг), видаткові накладні	
2	Кількість придбаного обладнання для створення Центру обробки даних	од.	Договори, видаткові накладні	
3	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	
4	Кількість побудованих та облаштованих прикордонних інспекційних постів у поточному році	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	4,0
5	Кількість документів з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування та відведення земельних ділянок для будівництва прикордонних інспекційних постів	од.	Акти виконаних робіт (наданих послуг)	2,0
ефективності				
1	Середня вартість робіт з створення та впровадження програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для Центру обробки даних	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	
3	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва прикордонних інспекційних постів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	
4	Середні витрати на виконання робіт з будівництва одного прикордонного інспекційного посту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	36 736,0
5	Середня вартість послуг з проведення екологічної та соціальної оцінки місць розташування прикордонних інспекційних постів, виготовлення документів з відведення земельних ділянок для їх будівництва	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	
якості				
1	Рівень введення в дослідну експлуатацію програмних продуктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	

3	Частка побудованих та облаштованих прикордонних інспекційних постів у загальній кількості таких, що потребують встановлення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0
4	Рівень готовності документації з проведеної екологічної та соціальної оцінки, відведення земельних ділянок місць розташування прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	
5	Рівень виконання робіт з будівництва та облаштування чотирьох прикордонних інспекційних постів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)										
Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

За бюджетною програмою КПКВК 1209610 на 2021 рік були передбачені видатки у сумі 170 792,9 тис. грн, в тому числі за загальним фондом 20 766,5 тис. грн. та спеціальним фондом - 150 026,4 тис.грн., у звітному періоді видатки за бюджетною програмою не здійснювались. Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01 січня 2022 року відсутня.

Бюджетна програма КПКВК 1209610 в частині будівництва та проектування прикордонних інспекційних постів, а також розробки та впровадження програмних продуктів не реалізована через довготривалий процес узгодження технічних та процедурних питань визначених вітчизняним законодавством та вимогами Світового банку.

Одночасно у 2021 році проведені підготовчі заходи, для забезпечення реалізації бюджетної програми у 2022 році, ключовими з яких є:

- затверджено порядок використання коштів;
- проведено екологічну та соціальної оцінку 5 потенційних місць розташування прикордонних інспекційних постів та проводиться робота щодо подальшого їх оформлення;
- завершено оформлення правовстановлюючих документів на 2 земельні ділянки в межах пунктів пропуску "Ужгород", "Порубне";
- підготовлений проект технічного завдання на закупівлю послуг інженера-консультанта, наразі узгоджується;
- підготовлено проект Екологічних та соціальних рекомендацій, що є невід'ємною частиною всіх технічних завдань, пов'язаних з будівництвом ППП та закупівлею обладнання для встановлення ІТ-систем.

Для виконання під-показника DLI 3.1 DLR 1 були вжиті такі заходи:

- Держпродспоживслужба погодила проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших

- відповідні зміни щодо ст. 22 Закону були внесені до тексту законопроекту "Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами" за № 4568 під час його підготовки до другого читання. Мінекономіки проводиться робота щодо узгодження фінального тексту законопроекту за № 4568 з експертами Світового банку.
- Мінекономіки було направлено Світовому банку лист від 14.12.2021 № 2601-06/58760-07 щодо переліку НПА про простежуваність харчових продуктів тваринного походження, про що було повідомлено Мінфін листом Держпродспоживслужби від 20.12.2021 № 24.1-5/13844;
- проведено переговори з експертами проекту ЄС "Вдосконалення законодавства контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів здоров'я та благополуччя тварин в Україні" (далі - проект ЄС) та досягнуто домовленості стосовно залучення проекту ЄС для виконання верифікації DLI 3.1 DLR # 1 Угоди про позику.

- тривала процедура оформлення земельних ділянок у власність (розробка детального плану території складає біля 6 місяців за кожним об'єктом);
- тривала процедура погодження Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до експортних ринків та проекту паспорта бюджетної програми за КПКВК 1209610 на 2021 рік, що, в свою чергу, унеможливило взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів у рамках виконання DLI 3 Угоди про позику;
- відсутність у Держпродспоживслужбі фахівців, які мають відповідні знання та навички з питань проектування, будівництва, соціально-екологічного управління Проектом відповідно до стандартів Світового банку, та інший персонал для надання підтримки фахівцям Держпродспоживслужби у його реалізації, а саме створення низки рекомендацій, що є додатками до всіх Технічних завдань при будівництві ПП (відсутність групи управління Проектом);
- відсутність виділених коштів для створення групи управління Проектом для підтримки виконання DLI 3 в рамках Угоди про позику;
- тривалість процедур погодження усіх необхідних заходів із Світовим банком відповідно до Угоди про позику.

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3120	Капітальне будівництво (придбання)		146 944,0			146 944,0					
ВСЬОГО			146 944,0			146 944,0					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України**

(підпис)

Олексій РОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер**

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(прізвище та ініціали)